

## **ATA DE REUNIÃO**

COMITÊ DE AUDITORIA  
HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE -HCPA  
REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 077  
DE 12 DE JANEIRO DE 2022  
CNPJ 87.020.517/0001-20  
NIRE 43500317785

Aos 12 dias de janeiro de 2022, às 08:00h, iniciou-se via vídeo a septuagésima sétima reunião do Comitê de Auditoria (COAUD) do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, sob a Presidência do Contador Rene Guimarães Andrich. Presentes os membros: Contador Aquiles de Mattos e o Economista Helio Henkin. Convidados: Sra. Luciana Wohlgemuth e Sr. Celso Dall'Igna.

### **1 - APRESENTAÇÕES E PAUTAS**

#### **ITEM 1.1 Denúncias recebidas pela Ouvidoria durante o ano de 2021 – Sr. Celso Dall'Igna - Ouvidor**

O Ouvidor do HCPA, professor Celso Dall'Igna, apresentou as manifestações recebidas na Ouvidoria em 2021, trazendo um comparativo entre os anos de 2019, 2020 e 2021, assim como a origem, o assunto e o encaminhamento das manifestações. Ficou acordado reuniões com periodicidade semestral da Ouvidoria com o COAUD, para apresentação das denúncias do período.

#### **ITEM 1.2 Pauta interna COAUD**

Sr. Rene Andrich apresentou ao novo membro, Sr. Helio Henkin, forma de atuação do COAUD.

### **2 - QUESTÕES DE ORDEM**

Não aplicável.

### **3 – REGISTROS SISTEMÁTICOS**

#### **3.1. PENDÊNCIAS ANTERIORES ENCERRADAS NA PRESENTE REUNIÃO:**

Não aplicável.

#### **3.2 – SOLICITAÇÕES/RECOMENDAÇÕES DO COAUD EM ABERTO:**

REF	DATA	Descrição	Responsável	Prazo
66.1	05/08/21	Tomar conhecimento da evolução da revisão do planejamento estratégico 2022/2023	PNGE	30/11/2021 Prorrogado para Janeiro/2022
73.2	22/11/21	Projeto Compra de Energia no Mercado Livre – Status sobre lançamento da Licitação e seguros de garantia financeira (beneficiário fornecedor) e garantia de fornecimento (beneficiário HCPA)	Sra. Neiva Teresinha Finato e Sr. Andre Felipe Santos Pagano	31/01/2022

#### 4 - ENCERRAMENTO

As 09:00 do dia 12/01/2022, a reunião foi encerrada com lavratura e aprovação desta ata.

Porto Alegre, 12 de janeiro de 2022.

Rene Guimaraes Andrich - Presidente  
 Aquiles de Mattos - Membro  
 Marco Antônio Mayer Foletto - Membro